10. melléklet a 2/2019.(V.15.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 1/2018.(II.06.) önkormányzati rendelethez

# Dág Község Önkormányzata és költségvetési szervei előirányzat felhasználási terve

Dág Község Önkormányzata előirányzat felhasználás

2018.12.31

E Ft

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bevételi előirányzatok** | | Eredeti | Módosított | 01.hó | 02.hó | 03.hó | 04.hó | 05.hó | 06.hó | 07.hó | 08.hó | 09.hó | 10.hó | 11.hó | 12.hó |
| **Működési bevételek** | Működési célú támogatások Áh.-n belülről B1 | 113758 | 113931 | 9494 | 9494 | 9494 | 9494 | 9494 | 9494 | 9494 | 9494 | 9494 | 9494 | 9494 | 9494 |
| | Közhatalmi bevételek B3 | 16650 | 23995 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | Működési bevételek B4 | 17036 | 18496 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
| | Működési célú átvett pénzeszközök B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Működési bevételek összesen** | **147444** | **156422** | **13035** | **13035** | **13035** | **13035** | **13035** | **13035** | **13035** | **13035** | **13035** | **13035** | **13035** | **13035** |
| **Felhalmozási bevételek** | Felhalmozási célú támogatások Áh.n belülről B2 | 12698 | 12698 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| | Felhalmozási bevételek B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Felhalmozási bevételek összesen** | **12698** | **12698** | **1058** | **1058** | **1058** | **1058** | **1058** | **1058** | **1058** | **1058** | **1058** | **1058** | **1058** | **1058** |
| **Költségvetési bevételek összesen** | | **160142** | **169120** | **14093** | **14093** | **14093** | **14093** | **14093** | **14093** | **14093** | **14093** | **14093** | **14093** | **14093** | **14093** |
| **Finanszírozási bevételek** | Irányító szervi támogatás B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Állami megelőlegezés B8 | 99592 | 101121 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 | 8427 |
| | Előző évi ktgvetési maradvány B8 | 0 | 3633 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| **Finanszirozási bevételek összesen** | | **99592** | **104754** | **8730** | **8730** | **8730** | **8730** | **8730** | **8730** | **8730** | **8730** | **8730** | **8730** | **8730** | **8730** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | **259734** | **273874** | **22823** | **22823** | **22823** | **22823** | **22823** | **22823** | **22823** | **22823** | **22823** | **22823** | **22823** | **22823** |
| **KIADÁSOK** | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kiadási előirányzat** | | Eredeti | Módosított | 01.hó | 02.hó | 03.hó | 04.hó | 05.hó | 06.hó | 07.hó | 08.hó | 09.hó | 10.hó | 11.hó | 12.hó |
| **Működési kiadás** | Személyi juttatások K1 | 21565 | 21229 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. add | 3674 | 3773 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| | Dologi kiadások K3 | 25043 | 24618 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 |
| | Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 | 1400 | 625 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | Egyéb mükődési célú kiadások K5 | 17825 | 85298 | 7108 | 7108 | 7108 | 7108 | 7108 | 7108 | 7108 | 7108 | 7108 | 7108 | 7108 | 7108 |
| | **Működési kiadások összesen** | **69507** | **135543** | **11295** | **11295** | **11295** | **11295** | **11295** | **11295** | **11295** | **11295** | **11295** | **11295** | **11295** | **11295** |
| **Felhalmozási kiadások** | Beruházások K6 | 1106 | 993 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| | Felújítások K7 | 112021 | 67281 | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Felhalmozási kiadások összesen** | **113127** | **68274** | **5690** | **5690** | **5690** | **5690** | **5690** | **5690** | **5690** | **5690** | **5690** | **5690** | **5690** | **5690** |
| **Költségvetési kiadások összesen** | | **182634** | **203817** | **16985** | **16985** | **16985** | **16985** | **16985** | **16985** | **16985** | **16985** | **16985** | **16985** | **16985** | **16985** |
| **Finanszirozási kiadás** | Irányító szervi támogatás K9 | 73320 | 66278 | 5523 | 5523 | 5523 | 5523 | 5523 | 5523 | 5523 | 5523 | 5523 | 5523 | 5523 | 5523 |
| | Állami megelőlegezés K9 | 3780 | 3779 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| | Előző évi ktgvetési maradvány K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanszirozási kiadások összesen** | | **77100** | **70057** | **5838** | **5838** | **5838** | **5838** | **5838** | **5838** | **5838** | **5838** | **5838** | **5838** | **5838** | **5838** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | **259734** | **273874** | **22823** | **22823** | **22823** | **22823** | **22823** | **22823** | **22823** | **22823** | **22823** | **22823** | **22823** | **22823** |

# Dági Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználás

2018.12.31

E Ft

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bevételi előirányzatok** | | Eredeti | Módosított | 01.hó | 02.hó | 03.hó | 04.hó | 05.hó | 06.hó | 07.hó | 08.hó | 09.hó | 10.hó | 11.hó | 12.hó |
| **Működési bevételek** | Működési célú támogatások Áh.-n belülről B1 | 380 | 1332 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| | Közhatalmi bevételek B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési bevételek B4 | 5 | 10 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| | Működési célú átvett pénzeszközök B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Működési bevételek összesen** | **385** | **1342** | **112** | **112** | **112** | **112** | **112** | **112** | **112** | **112** | **112** | **112** | **112** | **112** |
| **Felhalmozási bevételek** | Felhalmozási célú támogatások Áh.n belülről B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási bevételek B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Költségvetési bevételek összesen** | | **385** | **1342** | **112** | **112** | **112** | **112** | **112** | **112** | **112** | **112** | **112** | **112** | **112** | **112** |
| **Finanszírozási bevételek** | Irányító szervi támogatás B8 | 36805 | 35951 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 |
| | Állami megelőlegezés B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Előző évi ktgvetési maradvány B8 | 58 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Finanszírozási bevételek összesen** | | **36863** | **36009** | **3001** | **3001** | **3001** | **3001** | **3001** | **3001** | **3001** | **3001** | **3001** | **3001** | **3001** | **3001** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | **37248** | **37351** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** |
| **KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kiadási előirányzat** | | Eredeti | Módosított | 01.hó | 02.hó | 03.hó | 04.hó | 05.hó | 06.hó | 07.hó | 08.hó | 09.hó | 10.hó | 11.hó | 12.hó |
| **Működési kiadá** | Személyi juttatások K1 | 24712 | 25722 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. adó | 4686 | 5148 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| | Dologi kiadások K3 | 7088 | 5765 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb mükődési célú kiadások K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Működési kiadások összesen** | **36486** | **36635** | **3053** | **3053** | **3053** | **3053** | **3053** | **3053** | **3053** | **3053** | **3053** | **3053** | **3053** | **3053** |
| **Felhalmozási kiadások** | Beruházások K6 | 762 | 716 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | Felújítások K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Felhalmozási kiadások összesen** | **762** | **716** | **60** | **60** | **60** | **60** | **60** | **60** | **60** | **60** | **60** | **60** | **60** | **60** |
| **Költségvetési kiadások összesen** | | **37248** | **37351** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** |
| **Finanszírozási kiadás** | Irányító szervi támogatás K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Állami megelőlegezés K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Előző évi ktgvetési maradvány K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanszírozási kiadások összesen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | **37248** | **37351** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** | **3113** |

# Dági Óvoda-Bölcsőde előirányzat felhasználás

2018.12.31

E Ft

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bevételi előirányzatok** | | Eredeti | Módosított | 01.hó | 02.hó | 03.hó | 04.hó | 05.hó | 06.hó | 07.hó | 08.hó | 09.hó | 10.hó | 11.hó | 12.hó |
| **Működési bevételek** | Működési célú támogatások Áh.-n belülről B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Közhatalmi bevételek B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési bevételek B4 | 5 | 6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| | Működési célú átvett pénzeszközök B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Működési bevételek összesen** | **5** | **6** | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| **Felhalmozási bevételek** | Felhalmozási célú támogatások Áh.n belülről B2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási bevételek B5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Költségvetési bevételek összesen** | | **5** | **6** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **0,4** |
| **Finanszírozási bevételek** | Irányító szervi támogatás B8 | 36515 | 30327 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 |
| | Állami megelőlegezés B8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Előző évi ktgvetési maradvány B8 | 39 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Finanszírozási bevételek összesen** | | **36554** | **30366** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | **36559** | **30372** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** |
| **KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kiadási előirányzat** | | Eredeti | Módosított | 01.hó | 02.hó | 03.hó | 04.hó | 05.hó | 06.hó | 07.hó | 08.hó | 09.hó | 10.hó | 11.hó | 12.hó |
| **Működési kiadás** | Személyi juttatások K1 | 24849 | 21904 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj. add | 5135 | 4436 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| | Dologi kiadások K3 | 3434 | 2650 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| | Ellátottak pénzbeni juttatásai K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb mükődési célú kiadások K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Működési kiadások összesen** | **33418** | **28990** | **2416** | **2416** | **2416** | **2416** | **2416** | **2416** | **2416** | **2416** | **2416** | **2416** | **2416** | **2416** |
| **Felhalmozási kiadások** | Beruházások K6 | 3141 | 1382 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| | Felújítások K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Felhalmozási kiadások összesen** | **3141** | **1382** | **115** | **115** | **115** | **115** | **115** | **115** | **115** | **115** | **115** | **115** | **115** | **115** |
| **Költségvetési kiadások összesen** | | **36559** | **30372** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** |
| **Finanszírozási kiadás** | Irányító szervi támogatás K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Állami megelőlegezés K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Előző évi ktgvetési maradvány K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanszírozási kiadások összesen** | | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | **36559** | **30372** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** | **2531** |